

# 平成28年度 活動計算書

平成28年 4月 1日 ～ 平成29年 3月 31日 まで

認定NPO法人ヒマラヤ保全協会

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
個人会員会費	375,000	
団体会員会費	60,000	435,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,787,463	2,787,463
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,390,000	
受取補助金	5,200,000	7,590,000
4. 事業収益		
自主事業収益	404,420	404,420
5. その他収益		
受取利息	302	
雑収益	66,300	66,602
<b>経常収益計</b>		11,283,485
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	6,216,086	
福利厚生費	744,081	
<b>人件費計</b>	<b>6,960,167</b>	
(2)その他経費		
現地活動・評価費	3,217,679	
売上原価	243,236	
旅費交通費	1,915,979	
業務委託費	0	
保険料	63,980	
広報費	71,627	
通信運搬費	241,981	
消耗品費	9,415	
事務用品費	13,787	
図書資料費	3,024	
諸会費	35,000	
会議費	0	
開発費	0	
研修費	0	
交際費	4,896	
租税公課	0	
支払手数料	64,131	
水道光熱費	14,804	
地代家賃	151,956	
貸借料	146,356	
為替差損	55,554	
雑費	40,298	
<b>その他経費計</b>	<b>6,293,703</b>	
<b>事業費計</b>		13,253,870
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,682,710	
福利厚生費	383,278	

人件費計	2,065,988		
(2)その他経費			
現地活動・評価費	0		
売上原価	0		
旅費交通費	102,071		
業務委託費	0		
保険料	0		
広報費	2,989		
通信運搬費	82,279		
消耗品費	4,319		
事務用品費	36,233		
図書資料費	0		
諸会費	0		
会議費	19,524		
開発費	85,506		
研修費	0		
交際費	638		
租税公課	3,050		
支払手数料	3,795		
水道光熱費	7,293		
地代家賃	74,844		
貸借料	38,484		
為替差損	27,363		
雑費	322,110		
その他経費計	810,498		
管理費計		2,876,486	
経常費用計			16,130,356
当期正味財産増減額			△ 4,846,871
前期繰越正味財産額			10,429,759
次期繰越正味財産額			5,582,888

# 平成28年度貸借対照表

平成29年 3月 31日現在

認定NPO法人ヒマラヤ保全協会

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,499,642		
流動資産合計		5,499,642	
2. 固定資産			
(1) 無形固定資産			
電話加入権	149,968		
有形固定資産計	149,968		
(2) 投資その他の資産			
敷金	0		
有形固定資産計	0		
固定資産合計		149,968	
資産合計			5,649,610
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,102		
預り金	40,620		
流動負債合計		66,722	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			66,722
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		10,429,759	
当期正味財産増減額		△ 4,846,871	
正味財産合計			5,582,888
負債及び正味財産合計			5,649,610

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	海外協力事業費	国際交流・理解促進事業	広報・地球市民学習事業	ネットワーク・研究・提言事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	435,000	435,000
2. 受取寄付金※1	2,775,265	0	7,048	0	2,782,313	5,150	2,787,463
3. 受取助成金等	7,590,000	0	0	0	7,590,000	0	7,590,000
4. 事業収益	0	0	404,420	0	404,420	0	404,420
5. その他収益	0	0	0	0	0	66,602	66,602
<b>経常収益計</b>	<b>10,365,265</b>	<b>0</b>	<b>411,468</b>	<b>0</b>	<b>10,776,733</b>	<b>506,752</b>	<b>11,283,485</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>							
給料手当	4,871,786	152,974	579,430	611,896	6,216,086	1,682,710	7,898,796
福利厚生費	488,652	33,316	88,845	133,268	744,081	383,278	1,127,359
<b>人件費計</b>	<b>5,360,438</b>	<b>186,290</b>	<b>668,275</b>	<b>745,164</b>	<b>6,960,167</b>	<b>2,065,988</b>	<b>9,026,155</b>
(2) <b>その他経費</b>							
現地活動・評価費	3,217,679	0	0	0	3,217,679	0	3,217,679
売上原価	0	0	243,236	0	243,236	0	243,236
広報費	23,798	272	46,470	1,087	71,627	2,989	74,616
会議費	0	0	0	0	0	19,524	19,524
旅費交通費	1,776,484	2,565	126,669	10,261	1,915,979	102,071	2,018,050
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	123,129	5,100	93,360	20,392	241,981	82,279	324,260
消耗品費	4,211	288	3,768	1,148	9,415	4,319	13,734
事務用品費	5,765	349	6,277	1,396	13,787	36,233	50,020
図書資料費	3,024	0	0	0	3,024	0	3,024
水道光熱費	9,722	663	1,767	2,652	14,804	7,293	22,097
地代家賃	99,792	6,804	18,144	27,216	151,956	74,844	226,800
貸借料	51,324	3,504	77,536	13,992	146,356	38,484	184,840
諸会費	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000
開発費	0	0	0	0	0	85,506	85,506
研修費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	3,050	3,050
交際費	0	0	4,896	0	4,896	638	5,534
支払手数料	58,907	260	3,724	1,240	64,131	3,795	67,926
保険料	63,980	0	0	0	63,980	0	63,980
為替差損	36,484	2,487	6,633	9,950	55,554	27,363	82,917
雑費	26,136	1,782	5,252	7,128	40,298	322,110	362,408
<b>その他経費計</b>	<b>5,500,435</b>	<b>24,074</b>	<b>637,732</b>	<b>131,462</b>	<b>6,293,703</b>	<b>810,498</b>	<b>7,104,201</b>
<b>合 計</b>	<b>10,860,873</b>	<b>210,364</b>	<b>1,306,007</b>	<b>876,626</b>	<b>13,253,870</b>	<b>2,876,486</b>	<b>16,130,356</b>

※1 海外協力事業/受取寄付金のうち771,000円は、「地球にやさしいカード」からの寄付

### 3. 使途が制約された寄付金等の内訳

使途が制約された寄付金の内訳は以下のとおりです。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
ネパール大地震義援金	311,899	925,000	1,236,899	0	

# 財産目録

平成29年 3月 31日現在

認定NPO法人ヒマラヤ保全協会

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	4,021		
三菱東京UFJ銀行	51,238		
みずほ銀行	2,251,760		
郵便振替貯金	168,541		
ゆうちょ銀行	272		
みずほ銀行(その2)	10,002		
定期預金	3,013,808		
<b>流動資産合計</b>		<b>5,499,642</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)無形固定資産			
電話加入権	149,968		
<b>固定資産合計</b>		<b>149,968</b>	
<b>資産合計</b>			<b>5,649,610</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
交通費未精算分	26,102		
預り金			
源泉所得税	40,620		
<b>流動負債合計</b>		<b>66,722</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>66,722</b>
<b>正味財産</b>			<b>5,582,888</b>